Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т, 4, и чл. 41, ал. 1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

(01.01.2012 г.-31.12.2012 г.)
Информация относно "Сердика Пропъртис" АДСИЦ

1. Структура на капитала на Дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с. посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Основният капитал на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ е в размер на 650 000 лева, разпределен в 650 000 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев. Емитираните от Дружеството акции са от един клас и всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на Дружеството, право на дивидент и ликвидационен дял.

Всичките акции на Дружеството са регистрирани на Алтернативния пазар на „Българска фондова борса - София" АД, Сегмент за Дружества със специална инвестиционна цел.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или друг акционер.

Не са предвидени ограничения или условия за прехвърлянето на акциите на Дружеството. Акциите се прехвърлят свободно при спазване на разпоредбите на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31.12.2012 г., акционери притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас в ОС на Дружеството, са:

Весела Огнянова Кюлева, с притежавените пряко 578 895 броя акции, представляващи 89.0607% от правата на глас.

„ВМ Пропърти Мениджмънт" ЕООД, притежаващо 64 398 броя акции, представляващи 9.9073 % от правата на глас.

Едноличен собственик на капитала на „ВМ Пропърти Мениджмънт" ЕООД, е г-жа Весела Кюлева.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Весела Огнянова Кюлева упражнява контрол върху "Сердика Пропъртис" АДСИЦ по смисъла на § 1, т. 13 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, с притежаваните от нея пряко и непряко чрез „ВМ Пропърти Мениджмънт" ЕООД 98.9682 % от гласовете в Общото събрание на акционерите на Дружеството.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Не е налице подобно обстоятелство.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не е налице подобно обстоятелство.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На Дружеството не са известни подобни споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Разпоредбата на чл. 37, ал. 2, във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 4 от Устава предвижда по - голямо от законоустановеното мнозинство за избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите. Съгласно чл. 230 от Търговския закон за избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите е достатъчно обикновено мнозинство от представените акции, а уставът на дружеството изисква мнозинство от 2/3 от представените акции.

Разпоредбата на чл. 37, ал. 2, във вр. чл. 31, ал. 1, т. 1 от Устава предвижда мнозинство от 2/3 от представените акции за извършване на изменения и допълнения в устава, което е еднакво със законоустановеното мнозинство в чл. 230 от Търговския закон.

Измененията и допълненията в устава на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ се извършват след одобрение от КФН, съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството.

Съгласно чл. 42 - 43 от Устава на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и устава са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:

1. покупка и продажба на недвижими имоти;
2. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката - депозитар;
3. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
4. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;
10. откриване на клонове и представителства;
11. други въпроси от неговата компетентност съгласно устава.

Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон.

В срок до 5 /пет/ години, считано от 6 юли 2011 г., Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции, както и да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева.

10. Съществени договори на Дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на Дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато Дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Не е налице подобно обстоятелство.

11. Споразумения между Дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не са налице подобни споразумения.

25.03.2013 г.
Гр. София

.....

За "Сердика Пропъртис" АДСИЦ
Десислава Тотева - Изпълнителен директор